

一、董事會成員

111年11月30日 單位：股

職稱	國籍或冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期(年)	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事及監察人			備註
							股數	持比率	股數	持比率	股數	持比率	股數	持比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	溫銘漢	男 41-50歲	1107/30	3	98/06/10	355,344	0.69%	355,344	0.69%	150,600	0.29%	0	0%	美國加州大學河濱分校企管碩士 力肯實業(股)公司總經理	力肯實業(股)公司總經理	無	無	無	無
董事	中華民國	溫萬財	男 51-60歲	1107/30	3	86/05/06	3,407,441	6.62%	3,407,441	6.62%	426,237	0.83%	0	0%	逢甲大學紡織系	無	董事 監察人	湯復萍 吳慧彤	配偶 姻親	無
董事	中華民國	李雲仲	男 61-70歲	1107/30	3	93/06/07	409,132	0.79%	409,132	0.79%	522,751	1.02%	0	0%	成功大學機械系 力肯實業(股)公司董事長	無	無	無	無	無
董事	中華民國	郭春忠	男 61-70歲	1107/30	3	102/06/11	503,760	0.98%	503,760	0.98%	27,000	0.05%	0	0%	文化大學海洋系 現中有限公司負責人	無	無	無	無	無
董事	中華民國	吳慧彤	女 51-60歲	111/6/14	3	102/06/11	1,405,245	2.73%	1,405,245	2.73%	2,164,683	4.20%	0	0%	空中大學生活科學系 力肯實業(股)監察人	無	董事 董事	溫萬財 湯復萍	姻親 姻親	無
董事	中華民國	鄭燕俐	女 51-60歲	111/6/14	3	107/06/14	182,776	0.35%	187,776	0.35%	681,350	1.32%	0	0%	強恕高商綜商科 力肯實業(股)監察人	無	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	張朝坤	男 51-60歲	1107/30	3	93/06/07	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	廣州暨南大學會計研究所碩士 宏遠會計師事務所會計師	宏遠會計師事務所會計師	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	陳建元	男 61-70歲	1107/30	3	98/06/10	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	中國文化大學經濟研究所碩士 群新會計師事務所會計師	群新會計師事務所會計師	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	陳世國	男 41-50歲	1107/30	3	1107/30	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	中央大學土木工程研究所碩士 望隼科技(股)公司營運支援處經理	望隼科技(股)公司營運支援處經理	無	無	無	無

二、董事會多元化

本公司之董事會，依公司治理守則明訂，整體應具備之能力如下：

A.營運判斷能力、B.會計及財務分析能力、C.經營管理能力、D.危機處理能力、E.產業知識、F.國際市場觀、G.領導能力、H.決策能力。

本公司董事會成員多元化政策、目標及落實情形如下：

董事 姓名	基本組成								專業及產業經驗							
	國籍	性別	具員工身分	年齡			獨立董事年資			營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導與決策能力
				41 ~ 50 歲	51 ~ 60 歲	61 ~ 70 歲	3 年 以 下	3 ~ 9 年	9 年 以 上							
溫銘漢	中華民國	男	是	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
溫萬財		男	是	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
李雲仲		男	否	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
郭春忠		男	否	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓
吳慧彤		女	否	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓
鄭燕俐		女	否	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓
張朝坤 (獨立董事)		男	否	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
陳建元 (獨立董事)		男	否	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
陳世國 (獨立董事)		男	否	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

- 1.本公司第12屆董事會成員(包含3名獨立董事)，整體具備營運判斷、經營管理、危機處理、國際市場觀、領導及決策能力；產業知識多元化方面，董事長溫銘漢、董事溫萬財、李雲仲、獨立董事陳世國具多有年氣動工具之產業經驗與知識；董事長溫銘漢及董事郭春忠擅於客戶行銷；獨立董事張朝坤、獨立董事陳建元皆為執業會計師，具備財務會計分析專業，此外，獨立董事陳建元並曾任經濟部商業司科長、及具有大專院校之教學經驗。3名獨立董事均未兼任其他公開發行公司之獨立董事。
- 2.本公司目前董事會成員皆為本國籍，董事組成結構為3名獨立董事(33%)；2名具員工身份董事(22%)；董事成員年齡分布區間為：41-50歲2名(22%)，51-60歲4名(45%)，61-70歲3名(33%)；董事成員性別分布：男性成員(77%)，女性成員(23%)。

三、董事會獨立性

本公司董事會符合獨立性之標準，說明如下：

- 1.本公司本屆董事會成員共9名，其中獨立董事為3名(占比33%)，3名獨立董事皆未有公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款之情事，亦未持有本公司股份；最近2年亦無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。
- 2.本公司董事會，經核對所有董事成員之親屬明細資料外，董事會9名成員之間，並無證券交易法第26條之3第3項，有過半數席次具配偶或二親等以內親屬之關係，且亦無證券交易法第26條之3第4項之情事。